

江苏雷利电机股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2019年4月29日发出书面通知，并于当日在公司会议室以现场及通讯投票方式召开。

2、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

3、本次会议由监事会主席蒋国彪先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。

4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》。

同意公司以自有资金2,000万元与其他投资者以每单位注册资本10.7156元的价格共同对常州欣盛微结构电子有限公司进行增资，新增注册资本186.6438万元，其余1,813.3562万元计入资本公积，并签署《关于常州欣盛微结构电子有限公司之增资协议》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

三、备查文件

江苏雷利电机股份有限公司第二届监事会第八次会议决议

特此公告

江苏雷利电机股份有限公司

监事会

2019年4月29日